

NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON
(NKS)
01/01/2025 - 31/01/2025 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-FONUN ADI	NUROL PORTFÖY GRANADA SERBEST (TL) FON
B-KURUCUNUN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-YöNETİCİNİN UNVANI	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Ç-FON TUTARI	1.000.000.000
D-TOPLAM DEGER	17.976.389,63000000
E-KATILMA PAYI SAYISI	13.750.000
F-FONUN KURULUSU TARİHİ	14/04/2023
G-FONUN SURESİ	SÜRESİZ

II-FONUN PERFORMANSINA İLISKIN OZEL BİLGİLER

A- AY SONU KATILMA PAY FİYATI (31/01/2025)	1,307374
B- ONCEKI AY KATILMA PAY FİYATI (31/12/2024)	1,290358
C- AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI (31/12/2024-31/01/2025)	1.32%
Ç- YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI (01/01/2025-31/01/2025)	1.32%
D- YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI(31/01/2024-31/01/2025)	8.07%
E- AYLIK ORT. PORTFOYDEKI MENK.KIY. YUZDESİ	
---Fon	8.57%
---Hisse Senedi	83.21%
---SgmK	8.22%
F- AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	1.38%
G- AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	
---Fon	145.13%
---Hisse Senedi	0.00%
---SgmK	-151.80%
Ğ- PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	280,46
H- KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	0,00
I- KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	0,00

III-FON PORTFOY DEGERİ TABLOSU

Sermaye Piyasası Araçları	İhracçı	İsın Kodu	Nominal Değeri	Toplam Değer	Grup(%)	Toplam(%)
A.Pay						
NUGYO	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM O	TRANUGYO91Q9	2.018.200,000	14.995.226,00	100,00	82,58
A.Grup Toplam			2.018.200,000	14.995.226,00	82,58	82,58
B.Borçlanma Araçları						
B1.ÖST.Borçlanma Araçları						
Tahvil						
ÖST	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2511	2.200.000,000	2.340.552,28	0,00	12,89
ÖST.(S)	NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.	TRSNRISA2511	-2.200.000,000	-2.340.552,28	0,00	-12,89
Tahvil Toplam			0,000	0,00	0,00	0,00
B1.Alt Grup Toplam			0,000	0,00	0,00	0,00
B.Grup Toplam			0,000	0,00	0,00	0,00
G.Diğer Varlıklar						
FON						
NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU-PPN	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYNRPO00029	1.046.204,000	3.163.790,99	100,00	17,42
FON Toplam			1.046.204,000	3.163.790,99	17,42	17,42
G.Grup Toplam			1.046.204,000	3.163.790,99	17,42	17,42
Fon Portföy Değeri			3.064.404,000	18.159.016,99		

IV-FON TOPLAM DEGER TABLOSU

	Tutar TL	Grup %	Toplam %
A- FON PORTFOY DEGERİ	18.159.017,04	0,00	101,02
B- HAZIR DEGERLER (+)	3.153,75	0,00	0,02
a- Kasa	0,00	0,00	0,00
b- Bankalar	3.153,75	100,00	0,02
c- Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00
C- ALACAKLAR (+)	0,00	0,00	0,00

a- Takastan Alacaklar	0,00	0,00	0,00
b- Diğer Alacaklar	0,00	0,00	0,00
c- Diğer Varlıklar	0,00	0,00	0,00
D- BORÇLAR (-)	185.781,16	0,00	1,03
a- Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00
b- Yönetim Ücreti	8.748,17	4,71	0,05
c- Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00
d- İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00
e- Krediler	0,00	0,00	0,00
f- Diğer Borçlar	177.032,99	95,29	0,98
FON TOPLAM DEĞERİ	17.976.389,63	0,00	100,00
Toplam Pay Sayısı	1.000.000.000,000	0,00	100,00
Dolaşımdaki Pay Sayısı	13.750.000,000	0,00	1,38
Satılabilir Pay Sayısı	986.250.000,000	0,00	98,63
Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,000	0,00	0,00
Pay Değer	1,307374	0,00	0,00
Müşteri Sayısı	11,00	0,00	0,00
Günlük Fon Yönetim Ücreti	258,59	0,00	0,00
Önceki Fiyat	1,33	0,00	0,00
Getiri (%)	-1,44	0,00	0,00

V-01/01/2025 - 02/02/2025 TARİHLERİ ARASI YAPILAN GİDERLER

YONETIM UCRETI	8.748,21
ÖZEL SEKTÖR TAHVILI	48,65
PORTFOY SAKLAMA GİDER TAHAKKUKU	38.997,52
KAP HİZMET BEDELİ TAHAKKUKU	2.871,00
TAKASBANK KOMİSYONLARI	825,00
BAGIMSIZ DENETİM GİDER TAHAKKUKU	4.160,00
E-defter/E-fatura Gideri	3.640,00
SPK KURUL KAYIT ÜCRETİ 2024	887,12
KURUMLAR VERGİSİ	969,70
KAYDA ALMA 1. DONEM	-692,69
TOPLAM	60.454,51

VI- A- GECEN AY İCİNDE RUCHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMİ, ☐

☐TEMETTU KULLANIMI VE ANA PARA TAHSİLATINA İLİSKİN AÇIKLAMALAR

B- GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE

☐HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR